



华夏银行对公明细对账单（含对手信息）



账号11559000000239592

户名尼勒克县孟克特水电投资有限公司

币种人民币

业务类型全部

起止日期2026-07-01至2026-07-31

本页为第1页，共3页

记账日期	交易类型	凭证号	借方发生额	贷方发生额	余额	账单摘要	对方账号	对方户名	对方银行	操作员	交易机构码
2026-07-01	网上银行跨行付款		16749.00	0.00	134476.88	材料费	1910203209100004638	永州市智达自动控制设备有限公司	中国工商银行	99010	1559
2026-07-01	网银结算手续费		7.00	0.00	134469.88		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-07-03	支付系统小额汇入		0.00	500000.00	634469.88	转款	60040078801500001162	巴州温和水电开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐北京南路支行	91505	1559
2026-07-03	网上银行跨行付款		460638.07	0.00	173831.81	缴税款	6217858300047455820	李倩	中国银行总行	99010	1559
2026-07-03	网银结算手续费		10.50	0.00	173821.31		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-07-07	网上银行跨行付款		57040.00	0.00	116781.31	材料费	1901102209200034086	长沙泽一电气科技有限公司	中国工商银行	99010	1559
2026-07-07	网银结算手续费		7.00	0.00	116774.31		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-07-07	网上银行跨行付款		43230.00	0.00	73544.31	材料费	3010024809200035483	巴州青橄榄电子科技有限公司	中国工商银行	99010	1559
2026-07-07	网银结算手续费		7.00	0.00	73537.31		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-07-08	网上银行跨行付款		5000.00	0.00	68537.31	人工费	241654460201	德州虹霞环保科技有限公司	中国银行总行	99010	1559
2026-07-08	网银结算手续费		3.50	0.00	68533.81		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-07-09	网上银行跨行付款		377.00	0.00	68156.81	报费用	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-07-09	网银结算手续费		3.50	0.00	68153.31		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-07-15	支付系统跨行收款		0.00	200000.00	268153.31	转账	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司	99026	1559

本页借方算数合计金额：583072.57

本页贷方算数合计金额：700000.00

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：773058.88

查询期间贷方算数合计金额：900000.00

查询机构：

查询期间总交易笔数：35笔， 本页是第 1笔 - 第 14笔

查询时间：2026-08-03 10:49:37

操作员：11613918101A

银行提醒注意： 本对账单仅限用于我行与开户单位明细对账使用，如有不符，请及时联系开户网点。



华夏银行对公明细对账单（含对手信息）



账号11559000000239592

户名尼勒克县孟克特水电投资有限公司

币种人民币

业务类型全部

起止日期2026-07-01至2026-07-31

本页为第2页，共3页

记账日期	交易类型	凭证号	借方发生额	贷方发生额	余额	账单摘要	对方账号	对方户名	对方银行	操作员	交易机构码
2026-07-15	网上银行跨行付款		95532.24	0.00	172621.07	缴税款	6227004530305002797	张文革	中国建设银行总行	99010	1559
2026-07-15	网银结算手续费		7.00	0.00	172614.07		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-07-16	网上银行跨行付款		11000.00	0.00	161614.07	检测费	0000020010110072346188	伊犁玖道检测技术服务有限公司	乌鲁木齐银行清算中心	99010	1559
2026-07-16	网银结算手续费		7.00	0.00	161607.07		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-07-16	网上银行跨行付款		38190.00	0.00	123417.07	材料费	3004800909200065626	新疆欧特电力工程有限公司	中国工商银行	99010	1559
2026-07-16	网银结算手续费		7.00	0.00	123410.07		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-07-17	网上银行跨行付款		4899.84	0.00	118510.23	工资	6236681930003766621	连阵阵	中国建设银行总行	99010	1559
2026-07-17	网银结算手续费		3.50	0.00	118506.73		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-07-17	网上银行跨行付款		5892.81	0.00	112613.92	工资	6217004560006838000	张玉琴	中国建设银行总行	99010	1559
2026-07-17	网银结算手续费		3.50	0.00	112610.42		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-07-17	网上银行跨行付款		18544.47	0.00	94065.95	工资	6227004560301297745	赵江龙	中国建设银行总行	99010	1559
2026-07-17	网银结算手续费		7.00	0.00	94058.95		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-07-17	网上银行跨行付款		4207.75	0.00	89851.20	工资	6210814560001086147	张志慧	中国建设银行总行	99010	1559
2026-07-17	网银结算手续费		3.50	0.00	89847.70		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559

本页借方算数合计金额：178305.61

本页贷方算数合计金额：0.00

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：773058.88

查询期间贷方算数合计金额：900000.00

查询机构：

查询期间总交易笔数：35笔， 本页是第 15笔 - 第 28笔

查询时间：2026-08-03 10:49:37

操作员：11613918101A

银行提请注意： 本对账单仅限于我行与开户单位明细对账使用，如有不符，请及时联系开户网点。



华夏银行对公明细对账单（含对手信息）



账号11559000000239592

户名尼勒克县孟克特水电投资有限公司

币种人民币

业务类型全部

起止日期2026-07-01至2026-07-31

本页为第3页，共3页

记账日期	交易类型	凭证号	借方发生额	贷方发生额	余额	账单摘要	对方账号	对方户名	对方银行	操作员	交易机构码
2026-07-20	网上银行跨行付款		611.74	0.00	89235.96	电费	8201010801201100000844	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十九团分公司	新疆农村商业银行股份有限公司	99010	1559
2026-07-20	网银结算手续费		3.50	0.00	89232.46		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-07-22	网上银行跨行付款		3699.30	0.00	85533.16	新FN6P70车辆保险费	3002015129023108596	中国人寿财产保险股份有限公司乌鲁木齐市中心支公司	中国工商银行	99010	1559
2026-07-22	网银结算手续费		3.50	0.00	85529.66		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-07-24	网上银行跨行付款		7359.16	0.00	78170.50	缴社保款	6227004530305002797	张文革	中国建设银行总行	99010	1559
2026-07-24	网银结算手续费		3.50	0.00	78167.00		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-07-31	支付系统跨行收款		0.00	200000.00	278167.00	往来款	6004007880150001162	巴州温和水电开发有限公司	上海浦东发展银行	99026	1559

本页借方算数合计金额：11680.70

查询期间借方算数合计金额：773058.88

查询期间总交易笔数：35笔， 本页是第 29笔 - 第 35笔

本页贷方算数合计金额：200000.00

查询期间贷方算数合计金额：900000.00

查询时间：2026-08-03 10:49:37

查询渠道：网银

查询机构：

操作员：11613918101A

银行提请注意： 本对账单仅限于我行与开户单位明细对账使用，如有不符，请及时联系开户网点。